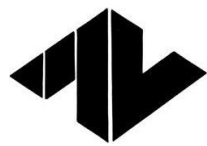


平成27年度

6月補正予算の概要



都 留 市

平成27年度6月補正予算総括表

(単位：千円)

| 会 計 名 | 当 初 予 算 額 | 6月補正予算額 | 計 | 摘 要 | | |
|------------|------------------|-----------|------------|-----------|--------|--|
| 一 般 会 計 | 14,518,000 | 147,203 | 14,665,203 | | | |
| 特別会計（12会計） | 8,312,116 | 0 | 8,312,116 | | | |
| 内 | 国民健康保険事業 | 3,747,152 | | 3,747,152 | | |
| | 簡易水道事業 | 389,886 | | 389,886 | | |
| | 住宅新築資金等貸付事業 | 3,531 | | 3,531 | | |
| | 下水道事業 | 1,168,481 | | 1,168,481 | | |
| | 介護保険事業 | 2,434,298 | | 2,434,298 | | |
| | 介護保険サービス事業 | 9,415 | | 9,415 | | |
| | 後期高齢者医療 | 546,131 | | 546,131 | | |
| | 財 産 区 等 | 桑代沢外17恩賜林 | 675 | | 675 | |
| | | 水頭外3恩賜林 | 684 | | 684 | |
| | | 濁り沢外18恩賜林 | 1,339 | | 1,339 | |
| | | 板ヶ沢外7恩賜林 | 226 | | 226 | |
| | | 盛里財産区 | 10,298 | | 10,298 | |
| 企業会計（2会計） | 4,533,677 | 0 | 4,533,677 | | | |
| 内 訳 | 水道事業会計 | 657,758 | | 657,758 | | |
| | 病院事業会計 | 3,875,919 | | 3,875,919 | | |
| 総 計 | 27,363,793 | 147,203 | 27,510,996 | | | |

(注) 水道事業、病院事業会計 予算額＝収益の支出＋資本の支出

1. 一般会計 6月補正予算の概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

| 区 分 | 27年度 当初予算額 | 6月補正 予算額 | 計 | 構成比 | 26年度6月 現計予算額 | 比 較 | |
|-----------------------------|---------------|-------------|------------|-------|-----------------|-----------|--------|
| | | | | | | 増減額 | 増減率 |
| 1 市 税 | 3,610,504 | | 3,610,504 | 24.7 | 3,741,642 | △ 131,138 | △ 3.5 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 85,915 | | 85,915 | 0.6 | 88,117 | △ 2,202 | △ 2.5 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 6,093 | | 6,093 | 0.0 | 5,356 | 737 | 13.8 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 12,800 | | 12,800 | 0.1 | 12,241 | 559 | 4.6 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 13,410 | | 13,410 | 0.1 | 1,772 | 11,638 | 656.8 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 539,848 | | 539,848 | 3.7 | 358,755 | 181,093 | 50.5 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 74,240 | | 74,240 | 0.5 | 89,364 | △ 15,124 | △ 16.9 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 12,733 | | 12,733 | 0.1 | 13,605 | △ 872 | △ 6.4 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 11,560 | | 11,560 | 0.1 | 11,946 | △ 386 | △ 3.2 |
| 10 地 方 交 付 税 | 3,828,082 | | 3,828,082 | 26.1 | 3,712,379 | 115,703 | 3.1 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,507 | | 4,507 | 0.0 | 4,409 | 98 | 2.2 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 330,556 | | 330,556 | 2.3 | 435,270 | △ 104,714 | △ 24.1 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 255,882 | | 255,882 | 1.7 | 255,747 | 135 | 0.1 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 1,456,580 | 72,967 | 1,529,547 | 10.4 | 1,388,295 | 141,252 | 10.2 |
| 15 県 支 出 金 | 1,167,872 | | 1,167,872 | 8.0 | 852,789 | 315,083 | 36.9 |
| 16 財 産 収 入 | 48,250 | | 48,250 | 0.3 | 41,340 | 6,910 | 16.7 |
| 17 寄 附 金 | 2,003 | | 2,003 | 0.0 | 2,003 | | |
| 18 繰 入 金 | 1,637,044 | 25,076 | 1,662,120 | 11.3 | 1,179,637 | 482,483 | 40.9 |
| 19 繰 越 金 | 1 | | 1 | 0.0 | 1 | | |
| 20 諸 収 入 | 121,620 | 2,960 | 124,580 | 0.8 | 162,606 | △ 38,026 | △ 23.4 |
| 21 市 債 | 1,298,500 | 46,200 | 1,344,700 | 9.2 | 1,064,723 | 279,977 | 26.3 |
| 合 計 | 14,518,000 | 147,203 | 14,665,203 | 100.0 | 13,421,997 | 1,243,206 | 9.3 |

(2) 歳出

(単位：千円、%)

| 区 分 | 27年度 当初予算額 | 6月補正 予算額 | 計 | 構成比 | 26年度6月 現計予算額 | 比 較 | |
|---------------|---------------|-------------|------------|-------|-----------------|-----------|--------|
| | | | | | | 増減額 | 増減率 |
| 1 議 会 費 | 180,576 | | 180,576 | 1.2 | 179,684 | 892 | 0.5 |
| 2 総 務 費 | 2,427,289 | 8,854 | 2,436,143 | 16.7 | 1,957,707 | 478,436 | 24.4 |
| 3 民 生 費 | 3,849,349 | 15,985 | 3,865,334 | 26.5 | 3,662,792 | 202,542 | 5.5 |
| 4 衛 生 費 | 1,213,308 | △ 19,287 | 1,194,021 | 8.1 | 1,370,987 | △ 176,966 | △ 12.9 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 765,015 | 1,121 | 766,136 | 5.2 | 125,428 | 640,708 | 510.8 |
| 6 商 工 費 | 179,935 | 1,924 | 181,859 | 1.2 | 166,060 | 15,799 | 9.5 |
| 7 土 木 費 | 1,601,893 | 134,625 | 1,736,518 | 11.8 | 1,534,762 | 201,756 | 13.1 |
| 8 消 防 費 | 608,199 | | 608,199 | 4.1 | 561,957 | 46,242 | 8.2 |
| 9 教 育 費 | 2,386,759 | 3,981 | 2,390,740 | 16.3 | 2,494,871 | △ 104,131 | △ 4.2 |
| 10 災 害 復 旧 費 | 3 | | 3 | 0.0 | 3 | | |
| 11 公 債 費 | 1,271,428 | | 1,271,428 | 8.7 | 1,340,041 | △ 68,613 | △ 5.1 |
| 12 諸 支 出 金 | 14,246 | | 14,246 | 0.1 | 7,705 | 6,541 | 84.9 |
| 13 予 備 費 | 20,000 | | 20,000 | 0.1 | 20,000 | | |
| 合 計 | 14,518,000 | 147,203 | 14,665,203 | 100.0 | 13,421,997 | 1,243,206 | 9.3 |

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

| 区 分 | 27年度 当初予算額 | 6月補正 予算額 | 計 | 構成比 | 26年度6月 現計予算額 | 比 較 | |
|-------------|---------------|-------------|------------|-------|-----------------|-----------|--------|
| | | | | | | 増 減 額 | 増減率 |
| 義 務 的 経 費 | 6,013,432 | △ 5,859 | 6,007,573 | 41.0 | 5,818,797 | 188,776 | 3.2 |
| 人 件 費 | 2,278,670 | △ 6,294 | 2,272,376 | 15.5 | 2,139,116 | 133,260 | 6.2 |
| うち職員給 | 1,278,829 | △ 6,632 | 1,272,197 | 8.7 | 1,286,814 | △ 14,617 | △ 1.1 |
| 扶 助 費 | 2,463,334 | 435 | 2,463,769 | 16.8 | 2,339,691 | 124,078 | 5.3 |
| 公 債 費 | 1,271,428 | | 1,271,428 | 8.7 | 1,339,990 | △ 68,562 | △ 5.1 |
| 投 資 的 経 費 | 2,798,893 | 135,160 | 2,934,053 | 20.0 | 1,111,217 | 1,822,836 | 164.0 |
| 普通建設事業 | 2,798,890 | 135,160 | 2,934,050 | 20.0 | 1,111,214 | 1,822,836 | 164.0 |
| 補助事業 | 1,007,945 | 114,310 | 1,122,255 | 7.6 | 280,320 | 841,935 | 300.3 |
| 単独事業 | 1,790,945 | 20,850 | 1,811,795 | 12.4 | 830,894 | 980,901 | 118.1 |
| 災害復旧事業 | 3 | | 3 | 0.0 | 3 | | |
| 補助事業 | | | | | | | |
| 単独事業 | 3 | | 3 | 0.0 | 3 | | |
| そ の 他 の 経 費 | 5,705,675 | 17,902 | 5,723,577 | 39.0 | 6,491,983 | △ 768,406 | △ 11.8 |
| 物 件 費 | 1,636,389 | 16,408 | 1,652,797 | 11.3 | 1,790,774 | △ 137,977 | △ 7.7 |
| 維持補修費 | 132,438 | | 132,438 | 0.9 | 148,072 | △ 15,634 | △ 10.6 |
| 補助費等 | 2,355,565 | 1,494 | 2,357,059 | 16.1 | 2,415,774 | △ 58,715 | △ 2.4 |
| 積 立 金 | 17,599 | | 17,599 | 0.1 | 435,421 | △ 417,822 | △ 96.0 |
| 投資及び出資金 | | | | | | | |
| 貸 付 金 | 300 | | 300 | 0.0 | 200,300 | △ 200,000 | △ 99.9 |
| 繰 出 金 | 1,543,384 | | 1,543,384 | 10.5 | 1,481,642 | 61,742 | 4.2 |
| 予 備 費 | 20,000 | | 20,000 | 0.1 | 20,000 | | |
| 歳 出 合 計 | 14,518,000 | 147,203 | 14,665,203 | 100.0 | 13,421,997 | 1,243,206 | 9.3 |

2. 6月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業概要 | 補正予算額 | 担当課 |
|---|-------------------------------|--|--------|-------|
| 2 | 企画費 (地域おこし協力隊 推進事業) | 地域おこし協力隊推進事業 本市がまちづくりの重点施策として進めている「大学連携型都留市版CCRC構想」の実現に向け、地域おこし協力隊事業を活用し、先進的な取組を実施している事業者との連携により事業の推進を図る。 財源内訳：一般財源 2,994千円 | 2,994 | 企画課 |
| | 情報管理費 (社会保障・税番号 制度事業) | 社会保障・税番号制度事業 社会保障・税番号制度システム整備費補助金の増額内示に伴い、財源更正を行う。また、新たに補助対象となった団体内統合宛名システム機器を購入する。 財源内訳：国庫支出金(社会保障・税番号制度システム整備補助金) 10,097千円 一般財源 △7,525千円 | 2,572 | 企画課 |
| 7 | 道路橋梁維持費 (補助道路橋梁維持 補修事業) | 道路橋梁維持補修事業 社会資本整備総合交付金を活用し、市内の道路及び構造物について、計画的に維持補修事業を実施する。 ・城山厚原線舗装工事外2件 財源内訳：国庫支出金(社会資本整備総合交付金55%) 10,620千円 地方債(公共事業等債) 7,800千円 一般財源 6,580千円 | 25,000 | 建設課 |
| | 道路橋梁維持費 (橋梁修繕事業) | 橋梁修繕事業 「都留市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、橋梁の修繕・補強を実施することにより、安全安心な交通インフラを確保を図る。 ・佐伯橋耐震補強工事(第四工区) 財源内訳：国庫支出金(社会資本整備総合交付金55%) 41,250千円 地方債(公共事業等債) 30,300千円 一般財源 15,300千円 | 86,850 | 建設課 |
| | 道路新設改良費 (補助道路改良事 業) | 道路改良事業 側道古川渡東桂線道路改良工事は、当初2ヶ年計画で実施する予定であったが、社会資本整備総合交付金を活用する中で、来年度実施する工事分を前倒しして実施するため、工事請負費を増額する。 財源内訳：国庫支出金(社会資本整備総合交付金55%) 11,000千円 地方債(公共事業等債) 8,100千円 一般財源 900千円 | 20,000 | 建設課 |
| 9 | 体育施設管理費 (体育館管理運営事 業) | 都留市民総合体育館武道場屋根復旧事業 平成26年2月14日から15日にかけての豪雪により、都留市民総合体育館武道場の屋根の一部が破損していたことが判明したため、復旧工事を行う。 財源内訳：諸収入(全国市有物件災害共済金) 2,960千円 一般財源 1,061千円 | 4,021 | 生涯学習課 |